



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				227.832,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	165.838,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.742,18	0,00	151.234,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)			233.695,24
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.410,00	88.863,40	117.273,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	27.294,48	27.294,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			323.674,16 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	254.702,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	178.528,65

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	76.173,67 (8-9)
---	-----	-----------------

Data 13/04/2022

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI

